



LOGROS SIGNIFICATIVOS AL 31.DIC.08

- Al 30.Jun.08, se culminó la Auditoría Administrativa y Financiera, por las cuales se habían planificado su finalización hasta Set/2008; motivo por el cual se dispuso la necesidad de ejecutar la Auditoría Académica a la UPT, período 2007 - 2008. Por tanto, esta OUCI inició el 01.Jul.08, esta Auditoría con el objeto de emitir una opinión profesional, respecto a si las actividades académicas en su conjunto, presentan razonablemente la situación de dichas funciones, de acuerdo con normas, políticas, procesos y procedimientos establecidos, así como evaluar los indicadores de gestión académica que incluyen Selectividad de acceso a la universidad, Carga docente, Producción de graduados y titulados, Gravitación del postgrado sobre la currícula y la matrícula, Certificaciones académicas de los docentes; y, Producción académica e Investigación, por los períodos 2007 – 2008. La Auditoría Académica culminó el 04.Dic.08 a través del Dictamen y su correspondiente Carta de Control Interno, con información al 27.Nov.08.
- Asimismo, en Abr/2008, inició la revisión al cumplimiento del Plan Estratégico de la UPT, con el objeto de verificar el acatamiento al (100%) de los indicadores de gestión Institucional incorporados en el Plan Operativo y en el Programa de Inversiones, correspondiente a todas las Unidades Ejecutoras del año 2007 y 2008; cuyo resultado se plasmó en un Informe de Auditoría, el 23.Dic.08, presentando las Conclusiones y Recomendaciones sobre la revisión efectuada.
- Igualmente, se ha desarrollado la comprobación de la ejecución apropiada y oportuna a los acuerdos adoptados en las sesiones de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario 2007. Las Actas correspondientes a 2008, se han verificado en 2009.
- Con respecto a los Informes de Opinión, que sin carácter vinculante ha emitido la OUCI a Mar/2007, se ha coordinado con las Unidades Ejecutoras y Orgánicas para efectos de la implementación de las opiniones vertidas, habiéndose culminado el proceso con su total aplicación. Demostrando con ello la convergencia de la estrategia, entre la gestión llevada a cabo por la Autoridad Universitaria con su Órgano de Control, para efectos que éste aporte valor a la UPT incorporando mejoras dentro de un proceso de control constructivo.
- Al término de los Informes de Auditoría, consolidados y emitidos periódicamente, la OUCI ha procedido a realizar reuniones finales con los responsables de las Unidades Ejecutoras. Al 31.Dic.08, se han efectivizado reuniones al ser emitidos los Informes de Seguimiento de Recomendaciones; de Evaluación al cumplimiento de las labores de la OUCI; de Auditoría Académica; y, de Evaluación al Plan Estratégico UPT (Plan Operativo y Programa de Inversiones)
- Adicionalmente, se ha establecido como metodología de auditoría Reuniones de Trabajo periódicas con las Unidades Ejecutoras/Unidades Orgánicas con la participación de los principales responsables de las dependencias de la UPT. Las convocatorias a las mencionadas reuniones se realizan en coordinación previa con las Jefaturas pertinentes:



Fecha	Lugar	Tema
11.Mar.08	OA	Reunión de Trabajo sobre problemática de las diferentes Áreas de la Oficina de Administración y Centro de Cómputo
22.Ago.08	OUCI	Reunión de Trabajo sobre aspectos referidos de las labores de Secretaría General
09, 10 y 11.Set.08	UE / UO	Entrevista con los responsables para la aplicación de recomendaciones en el Informe de Seguimiento de recomendaciones, al 30.Jun.08
15.Set.08	OUCI	Coordinación con la OPLA para el establecimiento de la verificación del cumplimiento a los indicadores de gestión del Plan Estratégico, incorporados en el Plan Operativo de la UPT

- A partir del 2008, en apoyo al fomento y aplicación de la cultura organizacional sustentada en el Control, esta OUCI difundió hacia los trabajadores de la UPT la I Charla de Control Interno. En esta oportunidad se desarrolló el 16 y 19.Set.08, los enfoques tradicionales y COSO del sistema de Control Interno, así como una comparación entre ambos, igualmente los significados de Auditoría y Control Interno; y, las limitaciones del Control Interno, a cargo de la OUCI, con el objeto de coadyuvar con la difusión y promoción de la auditoría en el contexto del buen gobierno corporativo universitario.
- Se ha culminado con los Arqueos de Caja y de Caja Chica, de manera inopinada al manejo de los Fondos Fijos y de las Ventanillas, al término de los cuales se suscribieron Actas para conocimiento de las Jefaturas responsables de su administración y supervisión. El consolidado anual 2008 de los arqueos serán puestos en conocimiento de la Autoridad Universitaria en la Carta de Control Interno correspondiente a los Estados Financieros, al 31.Dic.08.
- Finalmente, a efectos de mantenerse adecuado nivel de capacitación, así como en aplicación de su actividad permanente de actualización y especialización en auditoría y certificación de calidad en las actividades financieras, administrativas y académicas, los integrantes de la OUCI, con intervención de la Autoridad Universitaria, han participado en lo siguiente:

Jefatura de la Oficina Universitaria de Control Interno:

Fecha	Evento
Ene / 2008	Programa de capacitación para docentes en Comercio Exterior
Jun / 2008	Preparación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Set / 2008	Curso Actualización y Metodología del SNIP 2008
Set / 2008	Consolidación del proceso de Autoevaluación UPT



Asistente en Auditoría:

Fecha	Curso
Abr / 2008	Métodos Estadísticos con SPSS
Jun a Ago / 2008	Taller de Ofimática Administrativa Intermedia Office 2007
Ago / 2008	Capacitación – Módulo Nota de Entrada
Nov a Dic / 2008	Taller de Ofimática Administrativa Avanzado Office 2007